

4113247-000001042003331147
HONORARIOS Y PARTICIPACIONES
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

PERIODO 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

R.F.C. DEL CLIENTE:
 TIPO DE CONTRATO: MPV1806054D2
 POLITICA DE INVERSION:
 PLAZA: NO DISCRECIONAL
 SUCURSAL: GUADALAJARA
 FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

48300 PUERTO VALLARTA

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPOSITOS 3 3	15,363,357.09
RETIROS 3 3	15,363,039.87
SALDO FINAL	317.22

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	2,241.51
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	2,253.33
PLUSVALIA / MINUSVALIA	11.82
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	2,570.41
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	2,570.41
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	78,665.70
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	78,665.70
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	78,665.70

16/MAR	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0115906687 + APORTACION CARGO A CTA. 0115906687	0.00	7,661,299.45	7,661,299.45
16/MAR	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGBP TITULOS: 440940 SERIE:NC	7,661,293.26	0.00	6.19
28/MAR	APORTACION AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0 + APORTACION CARGAPORTACION	0.00	13,601.01	13,607.20
28/MAR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;PAGO	6,077,417.62	0.00	-6,063,810.42
28/MAR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL+0146600816+CUENTA CONCENTRADORA: 0146600816 MONEDA: MONEDA NACIONAL;pagr	1,624,328.99	0.00	-7,688,139.41
29/MAR	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGBP TITULOS: 440811 SERIE:NC	0.00	7,688,456.63	317.22
TOTAL IMPORTE:		15,363,039.87	15,363,357.09	
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	3	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		317.22			317.22			
CTA: 90008112673. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO SOCIEDADES DE INVERSION BBVAGBP NC 0								
129	17.37604651	2,241.51	100.000	17.46770000	2,253.33	100.000	11.82	
TOTAL:		2,241.51	100.000		2,253.33	100.000	11.82	
TOTAL GLOBAL:		2,558.73			2,570.55		11.82	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: ⓘ*4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MAR DEL 2023 AL 31 DE MAR DEL 2023		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	78,665.70	78,665.70	
UTILIDAD DE OPERACION		78,665.70	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		78,665.70	

NOMBRE DEL CONTRATO: [*]4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023	BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
	AL 31 DE MAR DEL 2023		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	317.22	317.22	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	2,253.19	2,253.19	
TOTAL ACTIVO			2,570.41
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	164,326,921.51		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	164,249,900.78	77,020.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	78,665.70		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153,127.84		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	11.82	-74,450.32	
PATRIMONIO		2,570.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,570.41

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

null

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BBVA.MX PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

null

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

null

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BBVA.MX/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

null

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

null

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BBVA.MX/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

null

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

null

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

null

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:
CAMBIO EN MONTOS MÍNIMOS DEL FONDO BBVADD, COMO SIGUE: SERIE E \$5,000,000,000, SERIE NC \$2,000,000,000 Y SERIE F \$5,000,000,000, CON ENTRADA EN VIGOR EL 22/03/2023. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN
CAMBIOS A 6LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OPERADORA DE FONDOS BBVA ASSET MANAGEMENT MÉXICO
REEMBOLSO DE EFECTIVO DE BBVACAP CON FECHA LIQUIDACIÓN EL 4/04/2023

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

null

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

null

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

ESCALA		ESCALA		ESCALA		ESCALA	
FONDO H	OMOGENEA	FONDO	OMOGENEA	ONDO	OMOGENEA	ONDO	OMOGENEA
BBVAGI P A	AA/5 B	BBVALIQ A	AAA/1 B	B+EDUCA A	AAA/1		
BBVAGOB A	AA/1 D	DMEDIO A	AA/5 B	BBVADOI A	AAA/7		
BBVACOR A	A/4 B	BBVATES A	AAA/1 B	BBVAPZO A	AA/3		
BMERLIQ A	AA/1 B	BBVAPYM A	AAA/1 B	BBVAGB2 A	AAA/2		
BBVADI P A	A/5 B	BBVAEUR A	AAA/7 B	BBVAUDI A	AAA/6		
GIJB-1 A	AA/1 B	BBVAUMS A	AAA/7 B	BMERMP A	AA/5		
BBVARE A	A/2 B	BBVAGBP A	AAA/1 B	BBVALQ A	AAA/1		
F-PFAF A	AA/1 B	BBVAMRE A	AA/4 B	BBVAPC A	AA/3		
SB+PC A	A/6 S	SB+PCDI A	AA/7 B	BBVAPCD A	AA/7		

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
 Entre moderada v alta
 Muv alta

Moderada
 6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000001042003331147*
 NO.DE CONTRATO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2023

AL 31 DE MAR DEL 2023

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGBO2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGBO3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGBO5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	BVAC. BBVAM		
	BVAA. BBVACD		
	BVAMD. BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.		BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:	BTRADI
	BVAUS.	argo Plazo:	+GFD.
			+REAL. B+DLP.
	+TOP.		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado			
de Dinero:	MRGBOP		
		sp. en Acc.	

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaie de tenencia accionaria máxima en la página de internet